

揚明光學股份有限公司
民國一〇九年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議
109.02.14	第七屆第八次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一〇八年度個體財務報告暨合併財務報告 2. 通過簽證會計師獨立性評估 3. 通過民國一〇八年度內部控制制度聲明書 4. 通過民國一〇八年度營業報告書 5. 通過解除董事競業限制案 6. 通過召集民國一〇九年度股東常會 7. 通過民國一〇九年度營運計劃
109.04.27	第七屆第九次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一〇九年第一季合併財務報告 2. 通過民國一〇八年度盈餘分派案 3. 通過民國一〇九年度經理人薪資報酬案 4. 通過修訂民國一〇九年度稽核計劃案
109.07.27	第七屆第十次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一〇九年上半年度合併財務報告 2. 通過民國一〇九年度審計相關及稅務簽證公費 3. 通過修訂「審計委員會組織規程」案 4. 通過修訂「董事會議事規則」及「獨立董事職責範疇規則」案 5. 通過依臺證治理字第 1090002299 號函，修訂公司治理相關守則案 6. 通過增訂「防範內線交易管理辦法」
109.10.26	第七屆第十一次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一〇九年前三季合併財務報告 2. 通過民國一〇九年度經理人薪資報酬調整案 3. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 4. 通過民國一一〇年度稽核計劃案